

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2022年12月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王毅清先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于收购湖南天济草堂制药股份有限公司85.7143%股份之签订补充协议的议案》

为提高交易效率，顺利完成股份交割，将第一次目标股份交割日后安排向全国股转系统申请终止挂牌事宜调整为《股份转让协议》生效之日起启动湖南天济草堂制药股份有限公司股票在全国股转系统终止挂牌工作后进行第一次目标股份交割，因此签署补充协议调整《股份转让协议》中的股份转让交易方式等相关内容。《股份转让协议》其他条款不变。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收购湖南天济草堂制药股份有限公司85.7143%股份的补充公告》、《关于收购湖南天济草堂制药股份有限公司85.7143%股份的公告（更新后）》。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于取消并重新召开2023年第一次临时股东大会的议案》

因公司收购湖南天济草堂制药股份有限公司85.7143%股份之签订补充协议的事项，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司决定取消原定于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会，并重新确定于2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于取消并重新召开2023年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2023年1月3日